

2023 年度
泌阳县委宣传部部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 泌阳县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 泌阳县委宣传部 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：泌阳县委宣传部 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分
泌阳县委宣传部概况

一、泌阳县委宣传部主要职责

根据泌阳县机构改革方案，设立泌阳县委宣传部，规格为正科级。泌阳县委宣传部的职责是：

（一）贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和全省、全县宣传思想文化事业发展规划，拟订全县宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作，负责驻泌新闻单位分支机构等的监督管理。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（六）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。指导对外

文化交流工作。会同有关部门做好境外媒体记者在我县采访的服务引导工作。

（七）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（八）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县政府各部门和各乡镇（街道）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（九）拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。负责全县新闻记者证的监督管理。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（十）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十一）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设和管理。

（十二）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十三）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展全县舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、县委有关部署，在县精神文明建设指导

委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受县委委托，协同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。

（十六）对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导泌阳县广播电视台。受县委委托，代管泌阳县社科联、泌阳县文联。指导协调泌阳县文化广电和旅游局工作。

（十七）贯彻落实中央关于网络安全和信息化工作的方针政策及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府部署，研究拟订全县网络安全和信息化发展规划；组织开展网络安全重大问题研究，指导推进全县网络安全保障和信息化工作；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，协调处置全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作；依法履行全县网络安全和信息化行政管理职能。负责全县互联网信息内容管理，维护网络意识形态安全；负责全县互联网信息内容监督管理执法，依据相关法律法规和规定查处有关违法违规行为和网站；负责指导协调全县网络舆情工作；推动网络阵地建设，推动移动互联网发展，负责网站新闻稿源的管理；推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，推进互联网行业党建工作；依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体

平台的审核及日常监管；组织开展全县网信系统干部教育培训和人才队伍建设；完成县委、县政府及县委网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、泌阳县委宣传部预算单位构成情况

泌阳县委宣传部部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

部机关本级预算包括：办公室、理论舆情信息室、宣教文艺室、对外宣传办公室、出版版权室、精神文明建设室、网络安全和信息化室。

部属单位预算包括：

1. 社会科学界联合会
2. 文学艺术界联合会

第二部分

泌阳县委宣传部 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 663.41 万元，支出总计 663.41 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 490.69 万元，下降 42.50%。主要原因厉行节约，压减一般性支出。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 663.41 万元。其中：一般公共预算收入 663.41 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 663.41 万元，其中：基本支出 356.5 万元，占 53.74%；项目支出 306.91 万元，占 46.26%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 663.41 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算各减少 490.69 万元，下降 42.50%。主要原因厉行节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算支出年初预算为 663.41 万元。主要用于以下方面：基本支出 356.5 万元，占 53.74%；项目支出 306.91 万元，占 46.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 356.5 万元，其中：人员经费支出 296.87 万元，占 83.27%，主要包括：基本工资 139.64 万元、津贴补贴 21.73 万元、绩效工资 31.78 万元、奖金 21.36 万元、社会保障缴费 48.46 万元、住房公积金 21.87 万元、退休费 12.02 万元；公用经费支出 59.63 万元，占 16.73%，主要包

括：办公费 6.30 万元、其他交通费用 11.23 万元、公务接待费 29.20 万元、福利费 2.90 万元、公务用车运行维护费 10.00 万元。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

2023年支出663.41万元，其中：工资福利类支出284.84万元，主要为基本工资139.64万元、津贴补贴21.73万元、绩效工资31.78万元、奖金21.36万元、社会保障缴费48.46万元、住房公积金21.87万元；商品服务支出59.63万元，主要为办公费6.30万元、其他交通费用11.23万元、公务接待费29.20万元、福利费2.90万元、公务用车运行维护费10.00万元；对个人和家庭的补助12.02万元，主要为退休费12.02万元。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为39.2万元，较上年年初预算数减少39.2万元，主要变动原因厉行节约，压减一般性支出。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2023年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与2022年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

(二)公务用车购置及运行费 10.00 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 10.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要原因为我单位 2023 年无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 10.00 万元，较上年年初预算减少 10.00 万元，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

(三)公务接待费 29.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年预算数减少 29.2 万元。主要原因是严格执行有关规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费

我单位 2023 年机关运转经费支出预算为 59.63 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出，包括公用经费、工会经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持

续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，其他车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、行政(事业)单位机构运转经费情况：为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

附件：

泌阳县委宣传部 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

2023 年部门收支预算表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6634126.71	一、一般公共服务	5810598.59
其中：财政拨款	6634126.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	483909.77
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	120918.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	218700.00
		二十二、粮油物资储备支出	

		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6634126.71		6634126.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6634126.71	支出总计	6634126.71

2023 年部门收入预算表

部门名称： 泌阳县委宣传部

单位：元

部门（单位） 代码	部门 （单 位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中：财政 拨款														
	合计	6634126.71	6634126.71	6634126.71	6634126.71														
107	泌阳 县委 宣传 部	6634126.71	6634126.71	6634126.71	6634126.71														
107001	泌阳 县委 宣传 部	6634126.71	6634126.71	6634126.71	6634126.71														

2023 年部门支出预算表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6634126.71	3565024.71	2848534.12	120200.00	596290.59		3069102.00		3069102.00
			107	泌阳泌阳县委宣传部	6634126.71	3565024.71	2848534.12	120200.00	596290.59		3069102.00		3069102.00
201	33	01		行政运行	5810598.59	2741496.59	2145206.00		596290.59		3069102.00		3069102.00
208	05	01		行政单位离退休	148161.54	148161.54	29641.54	118520.00					
208	05	02		事业单位离退休	1680.00	1680.00		1680.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291600.00	291600.00	291600.00						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7840.73	7840.73	7840.73						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	34627.50	34627.50	34627.50						
210	11	01		行政单位医疗	45655.74	45655.74	45655.74						
210	11	02		事业单位医疗	75262.61	75262.61	75262.61						
221	02	01		住房公积金	218700.00	218700.00	218700.00						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

泌阳县委宣传部

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6634126.71	一、本年支出	6634126.71	6634126.71	6634126.71		
（一）一般公共预算拨款	6634126.71	（一）一般公共服务支出	5810598.59	5810598.59	5810598.59		
其中：财政拨款	6634126.71	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	483909.77	483909.77	483909.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	120918.35	120918.35	120918.35		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					

		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	218700.00	218700.00	218700.00		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6634126.71	支出合计	6634126.71	6634126.71	6634126.71		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	6634126.71	3565024.71	2848534.12	120200.00	596290.59		3069102.00		3069102.00
			107	泌阳县委宣传部	6634126.71	3565024.71	2848534.12	120200.00	596290.59		3069102.00		3069102.00
201	33	01		行政运行	5810598.59	2741496.59	2145206.00		596290.59		3069102.00		3069102.00
208	05	01		行政单位离退休	148161.54	148161.54	29641.54	118520.00					
208	05	02		事业单位离退休	1680.00	1680.00		1680.00					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291600.00	291600.00	291600.00						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	7840.73	7840.73	7840.73						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	34627.50	34627.50	34627.50						
210	11	01		行政单位医疗	45655.74	45655.74	45655.74						
210	11	02		事业单位医疗	75262.61	75262.61	75262.61						
221	02	01		住房公积金	218700.00	218700.00	218700.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3565024.71	2968734.12	596290.59
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183628.00	183628.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	820248.00	820248.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	317808.00	317808.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33740.00	33740.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	165600.00	165600.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48014.00	48014.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	576168.00	576168.00	
30201	办公费	50201	办公经费	63000.00		63000.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	112320.00		112320.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	292000.00		292000.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00		100000.00
30229	福利费	50201	办公经费	16666.87		16666.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12303.72		12303.72
30302	退休费	50905	离退休费	120200.00	120200.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	75262.61	75262.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179216.64	179216.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112383.36	112383.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29122.71	29122.71	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13345.52	13345.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75262.61	75262.61	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134412.48	134412.48	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84287.52	84287.52	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				6634126.71	6634126.71	6634126.71										
107		泌阳县委宣传部				6634126.71	6634126.71	6634126.71										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	183628.00	183628.00	183628.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	820248.00	820248.00	820248.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	317808.00	317808.00	317808.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33740.00	33740.00	33740.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	165600.00	165600.00	165600.00										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	48014.00	48014.00	48014.00										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	576168.00	576168.00	576168.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	2378525.00	2378525.00	2378525.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	112320.00	112320.00	112320.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	292000.00	292000.00	292000.00										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00	100000.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	16666.87	16666.87	16666.87										

302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	12303.72	12303.72	12303.72								
302		商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	753577.00	753577.00	753577.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	120200.00	120200.00	120200.00								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75262.61	75262.61	75262.61								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179216.64	179216.64	179216.64								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112383.36	112383.36	112383.36								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29122.71	29122.71	29122.71								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	13345.52	13345.52	13345.52								
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	75262.61	75262.61	75262.61								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	134412.48	134412.48	134412.48								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	84287.52	84287.52	84287.52								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
392000.00		100000.00		100000.00	292000.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 泌阳县委宣传部

单位：元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出		
				合计								

备注：我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			3069102.00	3069102.00							
	107	泌阳县委宣传部	3069102.00	3069102.00							
特定目标类	文明办业务经费	泌阳县委宣传部	47500.00	47500.00							
特定目标类	《盘古风》印刷经费	泌阳县委宣传部	30000.00	30000.00							
特定目标类	文明办小集镇综合 环境整治经费	泌阳县委宣传部	45125.00	45125.00							
特定目标类	文明志愿者经费	泌阳县委宣传部	18050.00	18050.00							
特定目标类	宣传部媒体联谊经 费	泌阳县委宣传部	51300.00	51300.00							
特定目标类	宣传部与驻马店日 报合作经费	泌阳县委宣传部	609102.00	609102.00							
特定目标类	宣传部新闻办工作 经费	泌阳县委宣传部	42750.00	42750.00							
特定目标类	泌阳报工作经费	泌阳县委宣传部	630000.00	630000.00							

特定目标类	社科联工作费用	泌阳县委宣传部	8000.00	8000.00							
特定目标类	宣传部业务经费	泌阳县委宣传部	102600.00	102600.00							
特定目标类	文明办六城联创经费	泌阳县委宣传部	90250.00	90250.00							
特定目标类	宣传部扫黄打非经费	泌阳县委宣传部	200000.00	200000.00							
特定目标类	创建文明城市工作督导经费	泌阳县委宣传部	27075.00	27075.00							
特定目标类	社会文化宣传工作经费	泌阳县委宣传部	42750.00	42750.00							
特定目标类	文联业务经费	泌阳县委宣传部	40000.00	40000.00							
特定目标类	文明城市创建督导工作经费	泌阳县委宣传部	600000.00	600000.00							
特定目标类	宣传部其他工作费用	泌阳县委宣传部	393300.00	393300.00							
特定目标类	宣传部工作经费	泌阳县委宣传部	51300.00	51300.00							
特定目标类	社科联业务经费	泌阳县委宣传部	40000.00	40000.00							

县级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		泌阳县委宣传部		
年度履职目标	完成年度各项工作任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成年度各项工作任务。	促进泌阳县宣传思想文化事业发展。		
预算情况	部门预算总额(元)	6634126.71		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	6634126.71		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	3565024.71		
	(2)项目支出	3069102.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府和县委县政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。

		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥80%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：泌阳县委宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		3069102.00	3069102.00										
107001	泌阳县委宣传部	3069102.00	3069102.00										
41172623000 0000004403	宣传部新闻办工作经费	42750.00	42750.00			新闻办宣传 工作所需 经费	≤42750 元	项目完 成数量	100%	项目取得 社会效益	≥90%		
								项目完 成质量	100%				
41172623000 0000004405	社科联业务经费	40000.00	40000.00			社科联业 务经费	≤40000 元	项目完 成数量	100%	项目取得 社会效益	≥95%		
								项目完 成质量	100%				
41172623000 0000004406	文明办业务经费	47500.00	47500.00			文明办业 务经费	≤47500 元	项目完 成数量	100%	项目取得 社会效益	≥95%		
								项目完 成质量	100%				
41172623000 0000004407	文明办小集镇综合 环境整治经费	45125.00	45125.00			小集镇环 境建设	≤45125 元	项目完 成数量	100%	项目取得 社会效益	≥95%		

								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004408	文明志愿者经费	18050.00	18050.00			文明志愿者活动经费	≤18050 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004409	宣传部工作经费	51300.00	51300.00			宣传部工作经费	≤51300 元	项目完成数量	100%	项目取得的社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004410	宣传部扫黄打非经费	200000.00	200000.00			扫黄打非工作经费	≤200000 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥90%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004411	社会文化宣传经费	42750.00	42750.00			社会文化宣传经费	≤42750 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004412	文联业务经费	40000.00	40000.00			文联业务经费	≤40000 元	项目完成数量	100%	项目取得的社会效益	≥85%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004413	宣传部业务经费	102600.00	102600.00			宣传部业务经费	≤102600 元	项目完成数量	100%	项目取得的社会效	≥95%		

										益			
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004414	宣传部与驻马店日报合作经费	609102.00	609102.00			与驻马店日报合作	≤609102 元	项目完成数量	100%	项目取得的社会效益	≥90%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004415	创建文明城市工作 督导经费	27075.00	27075.00			文明城市创建督导	≤27075 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004416	《盘古风》印刷经费	30000.00	30000.00			盘古风印刷经费	≤30000 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004417	宣传部媒体联谊经费	51300.00	51300.00			媒体合作经费	≤51300 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004418	宣传部其他工作费用	393300.00	393300.00			宣传部工作经费	≤393300 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥90%		
								项目完成质量	100%				
41172623000 0000004419	文明办六城联创经费	90250.00	90250.00			六城联创工作经费	≤90250 元	项目完成数量	100%	项目取得社会效益	≥95%		
								项目完	100%				

								成质量					
41172623000 0000004420	社科联工作费用	8000.00	8000.00			社科联运 转经费	≤8000 元	项目完 成数量	100%	项目取得 的社会效 益	≥85%		
								项目完 成质量	100%				
41172623000 0000004421	泌阳报工作经费	630000.00	630000.00			泌阳报工 作费用	≤630000 元	项目完 成数量	100%	项目取得 的社会效 益	≥80%		
								项目完 成质量	≥95%				
41172623000 0000004423	文明城市创建督导 工作经费	600000.00	600000.00			文明城市 创建督导 费用	≤600000 元	项目完 成数量	100%	项目实施 取得的社 会效益	≥95%	项目实 施取得 的群众 满意度	≥85%
								项目实 施完成 质量	≥90%				